

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3500000 (Код)	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (Код)	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	3510160 (Код)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві (найменування бюджетної програми)

4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сферах розвитку підприємництва, регуляторної та промислової політики, торгівлі та побутових послуг

5.Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку у місті Києві

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємства в місті Києві
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)
3	Забезпечення збереження енергоресурсів.

7.Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	(гривень)									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємства в місті Києві	20 437 442,00		20 437 442,00	20 321 898,75		20 321 898,75	-115 543,25			-115 543,25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	476 600,00		476 600,00	284 956,20		284 956,20	-191 643,80			-191 643,80
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		230 000,00	230 000,00		215 598,00	215 598,00		-14 402,00		-14 402,00
	Усього	20 914 042,00	230 000,00	21 144 042,00	20 606 854,95	215 598,00	20 822 452,95	-307 187,05	-14 402,00		-321 589,05
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напряму 1: Відхилення у зв'язку з проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240_ та економії коштів по КЕКВ 2120,2270											

Напряг 2: Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.

Напряг 3: Відхилення у зв'язку з проведенням придбання обладнання через систему електронних закупівель.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62		62	62		62			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	13 600		13 600	12 020		12 020		-1 580	-1 580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник розраховується на підставі звітів за минулий період</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	35		35	41		41		6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник розраховується на підставі звітів за минулий період</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	219,355		219,355	193,871		193,871		-25,484	-25,484
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник розраховується на підставі звітів за минулий період</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,564		0,564	0,6612		0,6612		0,0972	0,0972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Показник розраховується на підставі звітів за минулий період</i>												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	337 323,26		337 323,26	332 368,63		332 368,63		-4 954,63	-4 954,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240_ та економії коштів по КЕКВ 2120,2270</i>												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	476 600		476 600	284 956,2		284 956,2		-191 643,8	-191 643,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.</i>												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	242 200		242 200	157 372,49		157 372,49		-84 827,51	-84 827,51
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	25 200		25 200	6 795,05		6 795,05		-18 404,95	-18 404,95
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	209 200		209 200	120 788,66		120 788,66		-88 411,34	-88 411,34
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995,2		995,2	995,2		995,2			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	995,2		995,2	995,2		995,2			

продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,12	0,12	0,07	0,07	0,07	-0,05		-0,05

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.

3	Водопостачання	тис. куб .м	Звітність установ	1,378	1,378	0,334	0,334	0,334	-1,044		-1,044
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	88,152	88,152	50,464	50,464	50,464	-37,688		-37,688

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
---	---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.

2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,121	0,121	0,0703	0,0703	0,0703	-0,0507		-0,0507
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,385	1,385	0,3356	0,3356	0,3356	-1,0494		-1,0494
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	88,577	88,577	50,7074	50,7074	50,7074	-37,8696		-37,8696

якості

1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
---	---	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.

2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1	1	41,7	41,7	41,7	40,7		40,7
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	75,8	75,8	75,8	74,8		74,8
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	42,7	42,7	42,7	41,7		41,7
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 766	4 766	201,54	201,54	201,54	-4 564,46		-4 564,46

3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

затрат

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	230 000	230 000	215 598	215 598	215 598	-14 402		-14 402
---	---	------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з проведенням придбання обладнання через систему електронних закупівель.

продукту

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	10	10	19	19	19	9		9
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	----	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з проведенням придбання обладнання через систему електронних закупівель виникла можливість в придбанні обладнання більш ніж заплановано

ефективності

1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.	Розрахунок	23 000	23 000	11 347,26	11 347,26	11 347,26	-11 652,74		-11 652,74
---	---	------	------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	------------	--	------------

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в м. Києві
Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2019 рік: 20437442,0 грн.; Касові видатки у 2019 році: 20321898,75 грн.; Відхилення: -115543,25 грн. Відхилення між затвердженми та касовими видатками виникли у зв'язку з проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240_ та економії коштів по КЕКВ 2120,2270)

Завдання 2: Забезпечення енергоресурсів:
Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2019 рік: 476600,0 грн.; Касові видатки у 2019 році: 284956,20 грн.; Відхилення: -191643,80 грн. Відхилення між затвердженми та касовими видатками виникли у зв'язку з тим, що Департамент промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.

Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основаного капіталу)
Затверджено у паспорті бюджетної програми на 2019 рік: 230000,0 грн.; Касові видатки у 2019 році: 215598,0 грн.; Відхилення: -14402,0 грн. Відхилення між затвердженми та касовими видатками виникли у зв'язку з проведенням придбання обладнання через систему електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері промисловості, інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства; з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики; політики у сфері торгівлі.

Бюджетна програма має високу ефективність. Загальний результат оцінки програми складає - 242,12 балів .. у т.ч.:

Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в м. Києві - 226,37 балів

Завдання 2: Забезпечення енергоресурсів - 250,0 балів;

Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основаного капіталу) - 250,0 балів

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.В. Фюкцістов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності
-головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

24250279
000011069

13.02.2020 11:40:03
Виконання бюджетної програми за показниками 000011069 від 20.01.2020 11:10:48

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3510160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

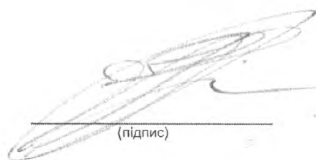
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	226,37		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	242,12		
	Загальний результат оцінки програми:	242,12		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

В.В. Фіюктістов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

В.М. Крамарева
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2020 року**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3510160	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	242,12		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.В. Фіоктісов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3510160 0111 Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві
(КТПКВК МБ) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері розвитку підприємства, промисловості та споживчого ринку у місті Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	20 914,042	230	21 144,042	20 606,85495	215,598	20 822,45295	-307,18705	-14,402	-321,58905
1.1.	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємства у місті Києві	20 914,042	230,000	21 144,042	20 606,855	215,598	20 822,453	-307,187	-14,402	-321,589
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської	20 437,442		20 437,442	20 321,899		20 321,899	-115,543		-115,543
Відхилення у зв'язку з проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240 та економії коштів по КЕКВ 2120,2270)										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	476,600		476,600	284,956		284,956	-191,644		-191,644
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до врахування витрат враховується орієнтовна вартість послуг.										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		230,000	230,000		215,598	215,598		-14,402	-14,402
Відхилення у зв'язку з проведенням придбання обладнання через систему електронних закупівель.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради навідан закондавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємства в місті Києві										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	62,00		62,00	62,00		62,00			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	13 600,00		13 600,00	12 020,00		12 020,00	-1 580,00		-1 580,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник розраховується на підставі звітів за минулий період										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	35,00		35,00	41,00		41,00	6,00		6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник розраховується на підставі звітів за минулий період										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	219,36		219,36	193,87		193,87	-25,48		-25,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник розраховується на підставі звітів за минулий період										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,56		0,56	0,66		0,66	0,10		0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник розраховується на підставі звітів за минулий період										
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	337 323,26		337 323,26	332 368,63		332 368,63	-4 954,63		-4 954,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з проведенням послуг через систему електронних закупівель (КЕКВ 2210,2240 та економії коштів по КЕКВ 2120,2270)										

2 Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
	1, грн	476 600,00	476 600,00	284 956,20	284 956,20	-191 643,80	-191 643,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.							
2	Теплопостачання, грн.	242 200,00	242 200,00	157 372,49	157 372,49	-84 827,51	-84 827,51
3	Водопостачання, грн.	25 200,00	25 200,00	6 795,05	6 795,05	-18 404,95	-18 404,95
4	Електроенергії, грн.	209 200,00	209 200,00	120 788,66	120 788,66	-88 411,34	-88 411,34
5	загальна площа приміщень, кв.м	995,20	995,20	995,20	995,20		
6	опалювальна площа приміщень, кв.м	995,20	995,20	995,20	995,20		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,12	0,12	0,07	0,07	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.							
3	Водопостачання, тис.куб.м	1,38	1,38	0,33	0,33	-1,04	-1,04
4	Електроенергії, тис кВт год	88,15	88,15	50,46	50,46	-37,69	-37,69
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.							
2	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,12	0,12	0,07	0,07	-0,05	-0,05
3	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	1,39	1,39	0,34	0,34	-1,05	-1,05
4	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	88,58	88,58	50,71	50,71	-37,87	-37,87
якості							
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	4 766,00	4 766,00	191 643,80	191 643,80	186 877,80	186 877,80
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.							
3	Теплопостачання, %	1,00	1,00	41,90	41,90	40,90	40,90
4	Водопостачання, %	1,00	1,00	75,77	75,77	74,77	74,77
5	Електроенергії, %	1,00	1,00	42,75	42,75	41,75	41,75
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.	230 000,00	230 000,00	215 598,00	215 598,00	-14 402,00	-14 402,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з проведенням придбання обладнання через систему електронних закупівель.							
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	10,00	10,00	19,00	19,00	9,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з проведенням придбання обладнання через систему електронних закупівель виникла можливість в придбанні обладнання більш ніж заплановано							
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів, грн.	23 000,00	23 000,00	11 347,26	11 347,26	-11 652,74	-11 652,74

1Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	17 315,919		17 315,919	20 606,855	215,598	20 822,453	19,005		20,250
	в т.ч.									
	Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	17 315,919		17 315,919	20 606,855	215,598	20 822,453	19,005		20,250
У зв'язку із підвищенням мінімальної зарплатної плати у 2019 році та вартості послуг збільшено обсяг проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року.										
	в т.ч.									
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері промисловості та розвитку підприємництва в місті Києві	16 992,420		16 992,420	20 321,899		20 321,899	19,590		19,590
У зв'язку із підвищенням мінімальної зарплатної плати у 2019 році та вартості послуг збільшено обсяг витрат										
1Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	62,00		62,00	62,00		62,00			
2Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	13 612,00		13 612,00	12 020,00		12 020,00	-11,7		-11,7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	35,00		35,00	41,00		41,00	17,1		17,1
3Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	219,55		219,55	193,87		193,87	-11,7		-11,7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	0,56		0,56	0,66		0,66	17,2		17,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн				332 368,63		332 368,63			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	279,29		279,29				-100,0		-100,0

У зв'язку із підвищенням мінімальної зарплатної плати у 2019 році та зростанні вартості послуг збільшено обсяг витратків							
Забезпечення збереження енергоресурсів.		323,499	323,499	284,956	284,956	-11,910	-11,910
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.							
1 Показники затрат							
Водопостачання, грн.	8,32		8,32			-100,0	-100,0
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ,грн.	323,50		323,50			-100,0	-100,0
Електроенергії, грн.	133,16		133,16			-100,0	-100,0
Теплопостачання, грн.	182,02		182,02			-100,0	-100,0
загальна площа приміщень, кв.м	995,20		995,20	995,20	995,20		
опалювальна площа приміщень, кв.м	995,20		995,20	995,20	995,20		
Водопостачання, грн.;				6 795,05	6 795,05		
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ,грн.;				284 956,20	284 956,20		
Теплопостачання, грн.;				157 372,49	157 372,49		
Електроенергії, грн.;				120 788,66	120 788,66		
2 Показники продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, _							
Теплопостачання, тис. Гкал.	0,12		0,12	0,07	0,07	-41,7	-41,7
Водопостачання, тис.куб.м	0,46		0,46	0,33	0,33	-27,4	-27,4
Електроенергії, тис кВт год	70,37		70,37	50,46	50,46	-28,3	-28,3
3 Показники ефективності							
Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,12		0,12	0,07	0,07	-41,4	-41,4
Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,47		0,47	0,34	0,34	-28,6	-28,6
Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	70,71		70,71	50,71	50,71	-28,3	-28,3
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: _							
4 Показники якості							
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.;				191 643,80	191 643,80		
Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, %							
Водопостачання, %	72,49		72,49	75,77	75,77	4,5	4,5
Електроенергії, %	51,11		51,11	42,75	42,75	-16,4	-16,4
Теплопостачання, %				41,90	41,90		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	109,50		109,50			-100,0	-100,0
Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.							
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				215,598	215,598		
1 Показники затрат							
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.;				215 598,00	215 598,00		
2 Показники продукту							
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.				19,00	19,00		
3 Показники ефективності							
середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів, грн.;				11 347,26	11 347,26		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Різниця між касовими та плановими показниками виникли у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120, 2270 та проведення через систему електронних закупівель послуг та придбання малоцінних необоротних матеріальних активів (КЕКВ 2210, 2240). Крім того, Департаментом промисловості та розвитку підприємництва для розміщення працівників укладено договори на оренду приміщень. Згідно умов договору Департамент здійснює відшкодування витрат по комунальним послугам, тому при плануванні показників до розрахунку витрат враховується орієнтовна вартість послуг.;							
Відсутні;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна задовільна;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми;

корисності бюджетної програм

Департамент забезпечує реалізацію державної політики у сфері промисловості, інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства; з питань розвитку підприємництва, регуляторної політики; політики у сфері торгівлі.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Департамент сприяє розвитку у сфері промисловості, регуляторної політик та торгівлі;

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

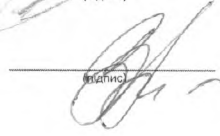


(підпис)

В.В. Фокістов

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності -головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Крамарева

(ініціали та прізвище)